

令和2年度 事業報告 及び決算報告書

至 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

社会福祉法人 山形県コロニー協会

- ④ 意見箱への投函 …………… 0 件
- ⑤ 虐待に関わる報告 …………… 0 件
- 第 2 回苦情解決合同会議及び第 2 回虐待防止委員会
 - ・ 日 時：令和 2 年 11 月 12 日（木）13:30～14:30
 - ・ 内 容：① 第三者委員への直接連絡 …………… 0 件
 - ② 第三者委員施設訪問時の直接受付 …… 0 件
 - ③ 苦情受付担当者による直接受付 …… 0 件
 - ④ 意見箱への投函 …………… 0 件
 - ⑤ 虐待に関わる報告 …………… 0 件
- 第 3 回苦情解決合同会議及び第 3 回虐待防止委員会
 - ・ 日 時：令和 3 年 2 月 18 日（木）13:30～14:30
 - ・ 内 容：① 第三者委員への直接連絡 …………… 0 件
 - ② 第三者委員施設訪問時の直接受付 …… 0 件
 - ③ 苦情受付担当者による直接受付 …… 2 件（ワークライフサポートふれ：2 件）
 - ④ 意見箱への投函 …………… 0 件
 - ⑤ 虐待に関わる報告 …………… 0 件

5. 労働安全対策

毎月 1 回（15 日）に労働安全衛生委員による安全衛生巡回と労働安全衛生委員会を開催し、ヒヤリ・ハット、危険箇所の早期改善等、全ての職員の安全確保、災害の防止及び保健衛生の向上のための安全衛生管理の充実を図った。

毎年、7 月 1 日から 7 日まで「全国産業安全週間」、10 月 1 日から 7 日まで「全国労働安全週間」であり、この期間中にはポスター等による周知等による啓発活動を実施し、協会全体で安全衛生管理活動に積極的に取り組んだ。また、10 月 1 日から 12 月 31 日まで山形労働局等が主催する「山形ゼロ災 3 か月運動・2020」に参加協力した。

6. 防災対策

各事業所における避難訓練の他、火災・大規模地震を想定した総合防災訓練を実施した。また、コロニーハイツでは夜間避難訓練を 7 月に実施した。

新型コロナウイルスの影響により、例年実施している桜田南町内会（自主防災会）等の地域の方々との連携した防災訓練等については、極力控えざるを得ない形となったが、要配慮者利用施設の避難確保、非常災害対策計画の内容等については適宜確認した。災害対策用備蓄の食糧品・医薬品・日用品の一部を随時更新した。その他、可能な範囲で桜田南町内会（自主防災会）の会合にも協会として参加した。

7. 全体収支総括

| | | | | |
|----------------|------|-----------|-------|---------|
| 福祉事業活動収支（対前年比） | 収入総額 | 350,527千円 | （昨年対比 | 113.0%） |
| | 支出総額 | 347,796千円 | （昨年対比 | 107.4%） |
| 就労支援事業収支（対前年比） | 収入総額 | 166,037千円 | （昨年対比 | 80.2%） |
| | 支出総額 | 187,916千円 | （昨年対比 | 90.9%） |

8. 情報公開

透明性の高い事業運営を目指し、ホームページ等を活用し積極的に情報公開に努めた。法人からお知らせの他、各事業所の活動等についても、適宜ホームページを更新した。ホームページ委員会を定期的を開催し、協議・検討を重ね、より良い情報公開ツール作りに努めた。

9. 地域との交流・協力体制

新型コロナウイルス感染症等の影響もあり、毎年恒例となっていた地域交流会等、不特定多数の方が来場する催し等については中止せざるを得なかった為、交流機会は極端に減少してしましたが、そのような状況下においても、感染対策徹底のうえ、可能な限り地域の方々の桜田南町内会（役員会・総会・自主防災会）の会合、蔵王地区地域健康教室（いきいきサロン）等、施設・敷地等を解放し、施設利用ニーズに応えた。

コロニー協会従業員で構成している「坂巻川に親しむ会」として、今年度も「山形県ふるさと川の愛護活動支援事業」に参加した。社会貢献活動の一環として近隣地域の2団体とも協力しながら、河川（坂巻川）周辺の草刈り、ゴミ拾い等、環境整備・美観向上に努めた。令和2年度で、活動を始めてから10年が経過した。これまでの功績が認められ、山形県県土づくり感謝状を拝受した。

10. 職員研修の実施

障害者福祉サービスの担い手としての資質・専門性の向上を図るため、職員内部研修を年間3回実施した。新型コロナウイルス感染症の収束見込みが立たない状況の中での開催であったため、感染予防・リスク低減を図るため、各事業所単位での専門研修に切り替えたほか、Zoom等を活用したオンライン研修を実施した。

関係機関、他団体主催の研修・勉強会等についてもZoom等のオンライン研修機会は急激に増加した。オンライン研修は、移動に要する時間等も無く業務との調整を図りやすいこともあり、結果として、外部研修会への参加者数及び参加率ともに、飛躍的に増加した1年であった。

【職員研修（内部）】

○ 職員研修①（各事業所：専門研修）

- ・ 日 時：令和2年8月22日（土）8:30～12:30
- ・ 場 所：各事業所

- ・内 容：各事業の支援業務に関する内容等
- 職員研修② (Zoom)
 - ・日 時：令和2年11月28日(土) 8:30～12:30
 - ・場 所：山形県コロニー協会 各事業所 (Zoom)
 - ・内 容：桜田南拠点・天童拠点各事業所の事業内容紹介
内部職員向けの事業内容紹介
- 職員研修③ (Zoom)
 - ・日 時：令和3年1月9日(土) 8:30～12:30
 - ・場 所：山形県コロニー協会 各事業所 (Zoom)
 - ・内 容：(1) 伝達研修 (障がい者虐待防止・権利擁護研修)
(2) 感染症対策

11. 有資格者の現員

下記の国家資格について、今年度は社会福祉士1名、介護福祉士2名、保育士2名、作業療法士2名を採用した。有資格者数は下表のとおりとなった。

表) 有資格者数

| 社会福祉士 | 精神保健福祉士 | 介護福祉士 | 保 育 士 | 看 護 師 (准看護師) | 栄 養 士 |
|-------|---------|-------|-------|-----------------|-------|
| 14 | 4 | 10 | 13 | 2 (2) | 1 |
| 作業療法士 | | | | | |
| 1 | | | | | |

※重複有資格者、非常勤職員を含む。

12. 後 援 会

新型コロナウイルス感染症等の影響もあり、定期総会は開催中止となった。7月17日に後援会役員会のみ開催し、令和元年度事業報告及び収支決算の承認、令和2年度事業計画及び収支予算が原案どおり承認された。また、役員の変更期であり、後援会新役員が原案どおり承認された。

13. そ の 他

① アビリンピック (障害者技能競技大会) 参加

【第18回山形県障害者技能競技大会 (アビリンピックやまがた2020)】

7月7日(火)に、山形国際交流プラザ 山形ビッグウイングにおいて「アビリンピックやまがた2020」が開催された。山形県コロニー協会が運営する事業所からの出場者は下記のとおり。

(就労継続支援事業A型 山形福祉工場)

- ・DTP部門 …………… 1名

(就労移行支援事業・就労定着支援事業 山形コロニー就労サポートセンター)

・ワード・プロセッサ部門 …………… 2名

・ワード・プロセッサ(初級)部門 …………… 1名

【第40回全国障害者技能競技大会(第40回全国アビリンピック)】

11月13日(金)～11月15日(日)に、愛知県国際展示場(愛知県常滑市)において、「第40回全国障害者技能競技大会(第40回全国アビリンピック)」が開催された。「アビリンピックやまがた2020」にて、優秀賞を獲得し、全国アビリンピックに出場した出場者は下記のとおり。

(就労継続支援事業A型 山形福祉工場)

・DTP部門 …………… 1名

(就労移行支援事業・就労定着支援事業 山形コロニー就労サポートセンター)

・ワード・プロセッサ部門 …………… 1名

② 一般社団法人ゼンコロ活動

加盟している一般社団法人ゼンコロには、当法人から理事1名、監事1名、運営委員1名を派遣している。令和2年度は新型コロナウイルス感染予防の観点から、理事会・総会(6月・11月・3月)については、いずれも書面での開催となった。

一方で、会議、研修等については、Zoom等の活用が急速に進み、集まらずに開催できるオンラインによる会議、研修機会が増加した。会議等については、ゼンコロ運営委員会の他、運営委員月例ミーティングが創出され、これまで以上に緊密に各コロニーとの情報共有や意見交換、学習会、課題検討等を行うことができた。ゼンコロ主催研修会については、これまで業務都合により参加が叶わなかった職員も、参加しやすい形式となり、Off-JTとして多くの職員が参加できた。オンラインの強みを生かし、これまで以上に会員法人間の連携・協力体制が進んだ年度となった。

令和2年度

決算報告書

社会福祉法人 山形県コロニー協会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 170,867,000 | 166,037,320 | 4,829,680 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 357,439,000 | 350,527,249 | 6,911,751 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 19,000 | 7,895 | 11,105 | |
| | その他の収入 | 15,256,000 | 15,307,027 | △51,027 | |
| | 事業活動収入計(1) | 544,081,000 | 532,379,491 | 11,701,509 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 257,804,000 | 254,060,062 | 3,743,938 | |
| | 事業費支出 | 22,919,000 | 21,445,944 | 1,473,056 | |
| 事務費支出 | 52,846,000 | 48,079,231 | 4,766,769 | | |
| 就労支援事業支出 | 178,009,000 | 176,198,848 | 1,810,152 | | |
| 支払利息支出 | 930,000 | 923,026 | 6,974 | | |
| その他の支出 | 677,000 | 312,078 | 364,922 | | |
| 事業活動支出計(2) | 513,185,000 | 501,019,189 | 12,165,811 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 30,896,000 | 31,360,302 | △464,302 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 982,000 | 980,500 | 1,500 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 982,000 | 980,500 | 1,500 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,004,000 | 5,004,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 9,407,000 | 9,398,119 | 8,881 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 14,411,000 | 14,402,119 | 8,881 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △13,429,000 | △13,421,619 | △7,381 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 7,139,000 | 7,139,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,139,000 | 7,139,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 235,000 | 233,610 | 1,390 | | |
| その他の活動支出計(8) | 20,235,000 | 20,233,610 | 1,390 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △13,096,000 | △13,094,610 | △1,390 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,371,000 | 4,844,073 | △473,073 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 279,212,180 | 279,212,180 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 283,583,180 | 284,056,253 | △473,073 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 166,037,320 | 206,818,273 | △40,780,953 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 350,527,249 | 310,010,154 | 40,517,095 |
| | 経常経費寄附金収益 | 500,000 | 1,640,000 | △1,140,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 517,064,569 | 518,468,427 | △1,403,858 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 256,223,062 | 236,587,706 | 19,635,356 |
| | 事業費 | 21,445,944 | 21,920,367 | △474,423 |
| | 事務費 | 48,079,231 | 41,826,608 | 6,252,623 |
| | 就労支援事業費用 | 189,424,868 | 206,549,109 | △17,124,241 |
| 減価償却費 | 27,180,847 | 27,834,094 | △653,247 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,197,786 | △6,330,605 | 1,132,819 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 115,300 | 164,100 | △48,800 | |
| サービス活動費用計(2) | 537,271,466 | 528,551,379 | 8,720,087 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △20,206,897 | △10,082,952 | △10,123,945 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 7,895 | 8,243 | △348 |
| | その他のサービス活動外収益 | 15,116,767 | 14,087,902 | 1,028,865 |
| | 経常経費補助金等収益 | 13,441,500 | 11,530,000 | 1,911,500 |
| | サービス活動外収益計(4) | 15,124,662 | 14,096,145 | 1,028,517 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 923,026 | 970,177 | △47,151 |
| | その他のサービス活動外費用 | 312,078 | 618,560 | △306,482 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,235,104 | 1,588,737 | △353,633 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 13,889,558 | 12,507,408 | 1,382,150 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △6,317,339 | 2,424,456 | △8,741,795 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 980,500 | | 980,500 |
| | 固定資産受贈額 | | 1,077,840 | △1,077,840 |
| | その他の特別収益 | 164,100 | 140,200 | 23,900 |
| | 特別収益計(8) | 1,144,600 | 1,218,040 | △73,440 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 7 | 2 | 5 |
| | 特別費用計(9) | 7 | 2 | 5 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,144,593 | 1,218,038 | △73,445 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5,172,746 | 3,642,494 | △8,815,240 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 401,455,489 | 397,812,995 | 3,642,494 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 396,282,743 | 401,455,489 | △5,172,746 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 7,139,000 | | 7,139,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 383,421,743 | 401,455,489 | △18,033,746 |

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 312,137,039 | 350,907,887 | △38,770,848 | 流動負債 | 40,806,405 | △41,709,573 |
| 事業未収金 | 207,366,315 | 228,090,319 | △20,724,004 | 事業未払金 | 15,940,770 | △7,287,289 |
| 未収金 | 20,718,476 | 28,083,826 | △7,365,350 | その他の未払金 | 5,845,888 | △33,519,206 |
| 未収補助金 | 38,729 | 14,614,241 | △14,575,512 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,004,000 | 0 |
| 未収収益 | 1,806,000 | 2,515,500 | △709,500 | 未払費用 | 1,278,002 | 49,738 |
| 受取手形 | 70,743,721 | 46,336,162 | 24,407,559 | 預り金 | 490,395 | 184,626 |
| 仕掛品 | 0 | 165,000 | △165,000 | 職員預り金 | 583,350 | △167,897 |
| 原材料 | 1,779,200 | 1,956,200 | △177,000 | 仮受金 | 0 | △2,933,545 |
| 立替金 | 2,278,481 | 2,091,629 | 186,852 | 賞与引当金 | 11,664,000 | 1,964,000 |
| 前払費用 | 6,177,597 | 607,062 | 5,570,535 | | | |
| 仮払金 | 0 | 25,371,651 | △25,371,651 | | | |
| 徴収不能引当金 | △115,300 | △164,100 | 48,800 | | | |
| 固定資産 | 512,625,160 | 533,063,618 | △20,438,458 | 固定負債 | 114,632,223 | △7,128,289 |
| 基本財産 | 283,390,120 | 300,788,944 | △17,398,824 | 設備資金借入金 | 84,988,000 | △5,004,000 |
| 土地 | 65,607,263 | 65,797,523 | △190,260 | 退職給付引当金 | 29,644,223 | △2,124,289 |
| 建物 | 217,782,857 | 234,991,421 | △17,208,564 | 負債の部合計 | 155,438,628 | △48,837,862 |
| その他の固定資産 | 229,235,040 | 232,274,674 | △3,039,634 | 純資産の部 | | |
| 土地 | 9,356,400 | 9,356,400 | 0 | 基本金 | 164,628,946 | 0 |
| 建物 | 23,882,427 | 25,380,876 | △1,498,449 | 第1号基本金 | 164,628,946 | 0 |
| 構築物 | 14,967,066 | 17,895,524 | △2,928,458 | 国庫補助金等特別積立金 | 44,937,924 | △5,198,698 |
| 機械及び装置 | 52,749,503 | 62,493,327 | △9,743,824 | その他の積立金 | 76,334,958 | 12,861,000 |
| 車両運搬具 | 3,503,900 | 5,526,510 | △2,022,610 | 修繕積立金 | 4,576,153 | 0 |
| 器具及び備品 | 12,952,062 | 10,044,640 | 2,907,422 | 備品等購入積立金 | 35,502,805 | 18,600,000 |
| ソフトウェア | 3,100,401 | 3,824,437 | △724,036 | 工賃変動積立金 | 36,256,000 | △5,739,000 |
| 投資有価証券 | 25,000 | 25,000 | 0 | 工賃変動積立金 | 383,421,743 | △18,033,746 |
| 退職給付引当資産 | 29,644,223 | 31,768,512 | △2,124,289 | 次期繰越活動増減差額 | △5,172,746 | △8,815,240 |
| 修繕積立資産 | 4,576,153 | 4,576,153 | 0 | (うち当期活動増減差額) | | |
| 備品等購入積立資産 | 35,502,805 | 16,902,805 | 18,600,000 | | | |
| 工賃変動積立資産 | 36,256,000 | 41,995,000 | △5,739,000 | | | |
| 差入保証金 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 | | | |
| 長期前払費用 | 225,500 | 0 | 225,500 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | |

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資産の部 | | | 純資産の部 | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 預託金 | 153,600 | 145,490 | 8,110 | 669,323,571 | 679,695,015 | △10,371,444 |
| 資産の部合計 | 824,762,199 | 883,971,505 | △59,209,306 | 824,762,199 | 883,971,505 | △59,209,306 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |

財産目録
令和3年3月31日現在

(単位:円)


| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--|---------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 207,366,315 |
| 現金 | 小口現金 | — | — | — | — | 228,275 |
| | 売上現金 | — | — | — | — | 344,708 |
| | | | 小計 | | | 572,983 |
| 普通預金 | 山形南山形・本部 | — | — | — | — | 2,963,779 |
| | 山形南山形・サボ | — | — | — | — | 23,905,227 |
| | 山形南山形・工場 | — | — | — | — | 32,125,572 |
| | 山形東山形・工場 | — | — | — | — | 3,778,976 |
| | 荘内あかねヶ丘・工場 | — | — | — | — | 3,419,710 |
| | きらやか桜町・工場 | — | — | — | — | 27,192,099 |
| | 山形市農協・工場 | — | — | — | — | 7,037,628 |
| | きらやか山形東・工場 | — | — | — | — | 8,260,084 |
| | 郵便貯金・工場 | — | — | — | — | 17,411,948 |
| | きらやか北・センター施設 | — | — | — | — | 195,811 |
| | 山形農協・センター | — | — | — | — | 7,970,256 |
| | 山形鶴川・センター福祉 | — | — | — | — | 4,792,314 |
| | きらやか北・センター就労 | — | — | — | — | 2,810,204 |
| | きらやか桜田・共同生活援助事業 | — | — | — | — | 13,582,393 |
| | 山形南山形・相談 | — | — | — | — | 10,504,119 |
| | 山形南山形・ハイツ | — | — | — | — | 10,281,975 |
| | 山形南山形・シード | — | — | — | — | 15,946,172 |
| | 山形南山形・ういる | — | — | — | — | 173,671 |
| | 山形南山形・天童相談 | — | — | — | — | 3,164,172 |
| | 山形南山形・シード天童 | — | — | — | — | 204,030 |
| | 山形南山形・就業 | — | — | — | — | 1,157,158 |
| | 山形南山形・生活 | — | — | — | — | 727,165 |
| | | | 小計 | | | 197,604,463 |
| 定期預金 | きらやか・北営業部 | — | 運転資金 | — | — | 9,188,869 |
| 事業未収金 | 福祉工場 | — | 就労支援事業顧客分 | — | — | 17,204,221 |
| | センター | — | 就労支援事業顧客分 | — | — | 1,479,441 |
| | 各サービス区分 | — | 3月末利用者利用料残金 | — | — | 2,034,814 |
| | | | 小計 | | | 20,718,476 |
| 未収金 | コロニーハイツ | — | 過年度退去者利用料等 | — | — | 38,729 |
| 未収補助金 | コロニーハイツ | — | 市町村補助金 | — | — | 1,806,000 |
| 未収収益 | 各サービス区分 | — | 自立支援費、受託事業受託費 | — | — | 70,743,721 |
| 仕掛品 | 福祉工場 | — | 就労支援事業分 印刷半製品 | — | — | 1,779,200 |
| 原材料 | 福祉工場、コロニーセンター | — | 就労支援事業分 印刷材料・パン材料 | — | — | 2,278,481 |
| 立替金 | 各サービス区分 | — | 3月分諸経費、職員資格取得費用 等立替分 | — | — | 6,177,597 |
| 前払金 | 福祉工場 | — | フーム事業地代 | — | — | 57,000 |
| 前払費用 | 各サービス区分 | — | 次年度分損害保険料等 | — | — | 1,286,820 |
| 事業区分間貸付金 | 福祉工場 | — | 公益事業への貸付 | — | — | 17,800,000 |
| 徴収不能引当金 | 各サービス区分 | — | 就労支援事業売上債権・各サービス区分利用者利用料に対する引当 | — | — | △ 115,300 |
| | | | 流動資産合計 | | | 329,937,039 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (天童拠点) 天童市芳賀タウン南一丁目8番2、 8番3、8番4 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である児童発達支援事業所に使用している | 65,607,263 | — | 65,607,263 |
| 建物 | (桜田南拠点) 山形市桜田南1-19 1667.47㎡ | 1978年度 | 第2種社会福祉事業である就労継続支援事業A型・福祉ホームに使用している | 514,285,612 | 514,285,611 | 1 |
| | 山形市桜田南1-19 486.77㎡ | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である就労移行支援事業に使用している | 97,966,971 | 62,439,576 | 35,527,395 |
| | 山形市桜田南1-19 481.74㎡ | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である就労継続支援事業B型に使用している | 99,643,389 | 57,518,204 | 42,125,185 |
| | (天童拠点) 天童市芳賀タウン南1-8-15 573.15㎡ | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である児童発達支援事業所に使用している | 155,954,612 | 15,824,336 | 140,130,276 |
| | | | 基本財産合計 | | | 283,390,120 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (桜田南拠点) 山形市片谷地字将代675-1 (桜田南拠点) | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である就労継続支援事業B型に使用している | 9,356,400 | 0 | 9,356,400 |
| 建物 | 山形市桜田南1-19 (桜田南拠点) | 1992年度他 | 福祉ホームトイレ、調理室改修工事等 | 43,234,800 | 17,853,924 | 23,882,427 |
| 構築物 | (桜田南拠点) 山形市桜田南1-19 (天童拠点) 天童市芳賀タウン南1-8-15 | 2010年度他 | 下水道設備工事、ひかり電話設置工事等 | 33,877,837 | 27,032,683 | 6,845,154 |
| | (天童拠点) 天童市高橋1751-8 | 2018年度 | 駐車場アスファルト工事 | 9,401,228 | 1,457,922 | 7,943,306 |
| | (天童拠点) 天童市高橋1751-8 | 2019年度 | 正面玄関スロープ設置工事 (賃貸物件) | 199,800 | 21,194 | 178,606 |
| 機械及び装置 | 小森コーポレーション製4色印刷機 他49台 | — | 就労継続支援事業(印刷事業、ペーカリー事業)で使用している | 257,518,095 | 204,768,589 | 52,749,503 |
| 車輛運搬具 | ホンダステップワゴン他11台 マツダデミオ他2台 | — | 利用者送迎等に使用している | 14,989,529 | 14,517,465 | 477,064 |
| | ダイハツタント他3台 | — | 相談支援事業で使用している | 3,070,146 | 3,070,143 | 3 |
| | トヨタプロボックス他3台 | — | ペーカリー事業・農業事業 | 6,029,599 | 4,423,479 | 1,601,120 |
| | トヨタフォークリフト他1台 | — | リサイクル事業で使用している | 5,798,187 | 4,372,476 | 1,425,711 |
| | | — | 印刷事業で使用している | 1,283,750 | 1,283,748 | 2 |
| 器具及び備品 | パソコン等他235台 | — | 就労継続支援事業(印刷事業・ペーカリー事業等)・協会内環境整備用品等 | 59,776,850 | 46,824,784 | 12,952,062 |
| ソフトウェア | FUJIFIRMXMF機ソフトバージョン アップ他7件 | — | 就労支援事業(印刷事業)・障がい福祉事業等に使用している | 5,675,112 | 2,574,711 | 3,100,401 |
| 投資有価証券 | 山形受託印刷株式会社 | — | 特段の指定がない | — | — | 25,000 |
| 退職給付引当資産 | 山形県社会福祉振興会 | — | 将来における退職金支給目的のために預入れている掛金残高 | — | — | 29,644,223 |
| 修繕積立資産 | 定期預金 山形銀行/南山形支店 | — | 将来における施設整備・機械修繕のために預入れている定期預金 | — | — | 4,576,153 |
| 備品等購入積立資産 | 定期預金 山形銀行/南山形支店 | — | 将来における機械等購入のために預入れている定期預金 | — | — | 34,500,728 |
| | 定期預金 きらやか銀行/北営業部 | — | — | — | — | 1,002,077 |
| 工賃変動積立資産 | 定期預金 山形銀行/南山形支店 | — | 将来における利用者賃金、利用者工賃支払いのために預入れている定期預金 | — | — | 32,261,000 |
| | 定期預金 きらやか銀行/北営業部 | — | — | — | — | 3,995,000 |


| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|--------|---------------------------------------|---|---|-------------|
| 差入保証金 | 共同生活援助事業・放課後等デイサービス事業(天童) | — | 賃借物件敷金預入れ分 | — | — | 1,340,000 |
| 長期前払費用 | 福祉工場 | — | サーバー保守料 | — | — | 225,500 |
| 定期預金 | 山形銀行/南山形支店 | 2019年度 | 令和元年度寄付受領金銭分 | — | — | 1,000,000 |
| 預託金 | 各サービス区分 | — | 自動車購入時支払いリサイクル料 | — | — | 153,600 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 229,235,040 |
| 固定資産合計 | | | | | | 512,625,160 |
| 資産合計 | | | | | | 842,562,199 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 各サービス区分 | — | 3月分諸経費、消費税確定納付額 | — | — | 15,940,770 |
| その他の未払金 | 各サービス区分 | — | 福祉工場立替3月分諸経費等 | — | — | 5,845,888 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 天童サポートセンター 山形銀行/南山形支店 | — | 第2種社会福祉事業である児童発達支援事業所建築時借入金(令和3年度返済分) | — | — | 5,004,000 |
| 未払費用 | 各サービス区分 | — | 3月分残業代、光熱費 | — | — | 1,278,002 |
| 預り金 | 各サービス区分 | — | 利用者活動積立金、旅行積立金 | — | — | 490,395 |
| 職員預り金 | 各サービス区分 | — | 職員源泉税、住民税、市民互助会会費 | — | — | 583,350 |
| 事業区分間借入金 | 村山障害者就業・生活支援センター(雇用安定事業) | — | 社会福祉事業より借入 | — | — | 17,800,000 |
| 賞与引当金 | 各サービス区分 | — | 令和3年度6月支給賞与 当期基準期間分 | — | — | 11,664,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 58,606,405 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 天童サポートセンター 山形銀行/南山形支店 | — | 第2種社会福祉事業である児童発達支援事業所建築時借入金元金分 | — | — | 84,988,000 |
| 退職給付引当金 | 山形県社会福祉振興会 | — | 将来における退職金支給目的のための引当金 | — | — | 29,644,223 |
| 固定負債合計 | | | | | | 114,632,223 |
| 負債合計 | | | | | | 173,238,628 |
| 差引純資産 | | | | | | 669,323,571 |

監査報告書

令和3年5月27日

社会福祉法人山形県コロニー協会
理事長 須貝 壽 一 殿

監事 前藤 一夫 

監事 加藤 英樹 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員と意思疎通を図り、理事会及び評議員会に出席し、理事及び職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を受け、重要な決議書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算書類及びその付属明細書並びに財産目録について検討しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務に関しては法令及び定款に従い、適正に執行しているものと認めます。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。